


Página 1 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. ~~GS-2025-119432~~ /SEPRI – SEGUR – 20.1

Yopal - Casanare, 30 de diciembre 2025

Señor Coronel,
PABLO JAVIER GALINDO VALENCIA
 Comandante Departamento de Policía Casanare
 Diagonal 15 No 13 B 05
 Yopal – Casanare.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. OC 153877

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	27/10/2025	Hasta	30/12/2025
-------	------------	-------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014, "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No GS-2025-096831-DECAS, de fecha 23/10/2025, el señor Coronel PABLO JAVIER GALINDO VALENCIA, obrando en calidad de comandante Departamento Policía Casanare, nombró como supervisor de la orden de compra 153877, al señor Capitán RAMIRO SANABRIA BELTRÁN.

- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Contra entrega

Información del contrato u orden de compra


Contrato No. / Orden de compra No.	153877
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE PUESTOS DE CONTROL CON EL FIN DE INSTALAR AREAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRANSITO Y DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE
Contratista	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS

Valor inicial del contrato u orden de compra	CIENTO DOCE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS. (\$ 112.122.633.00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	CIENTO DOCE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$ 112.122.633.00)
Plazo de ejecución inicial	39 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	22/10/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	05/12/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- El 29 de octubre de 2025, mediante correo electrónico enviado por olga.canas@panamericana.com.co, se remitió material fotográfico como referencia de los conos y vallas plegables, anexando la ficha técnica ET-PN-GRUCA-DIRAF-195-A5, previa solicitud telefónica de la peticionaria.
- El 30 de octubre de 2025, mediante correo electrónico, se levantó el acta de inicio correspondiente a la orden de compra 153877, con la participación del representante legal.
- El 28 de noviembre de 2025, mediante correo electrónico, nuevamente se envió material fotográfico como referencia de los conos y vallas plegables, anexando la ficha técnica ET-PN-GRUCA-DIRAF-195-A5, según nueva solicitud telefónica de la peticionaria.
- Ese mismo 28 de noviembre de 2025, mediante correo electrónico, se especificaron las condiciones técnicas que debían cumplir los elementos a adquirir, en relación con el numeral 3.1.9 de la ficha técnica ET-PN-GRUCA-DIRAF-195-A5, atendiendo las inquietudes planteadas por la peticionaria.
- Mediante comunicado oficial GS-2025-110526-DECAS, se solicitó precisar la fecha de entrega de los elementos objeto de adquisición, teniendo en cuenta la proximidad del vencimiento contractual.
- Mediante comunicación oficial GS-111068-DECAS, se solicitó información respecto al proceso de despacho y entrega de los elementos en el lugar establecido, considerando que se acercaba la fecha de vencimiento.

Página 3 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5.0.0		

Se llevó a cabo la recepción de 21 kits de puestos de control, conforme al acta de recepción de bienes 0068 del 05 de diciembre de 2025, cumpliendo con lo requerido. Los productos incluidos en la orden de compra fueron recibidos a entera satisfacción. El contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas estipuladas en la orden de compra.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El Contratista asumirá las obligaciones establecidas en la Cláusula del Acuerdo Marco de Precios/Instrumento de Agregación de Demanda cuyo contenido se considera incorporado por referencia.	SI	El contratista PANAMERICANA OUTSOURCING S.A tramita la facturación con certificación de aportes parafiscales de fecha 10/12/2025, y Planilla número 1996589551 de fecha de pago 10/12/2025

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<p>21 KIT PUESTO DE CONTROL (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUIDAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ET-PN-195 A5), CADA KIT SE REQUIERE CON LAS SIGUIENTES CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES, ASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 10 CONOS DE 90 CM BASE NARANJA CON TRES REFLECTIVOS DE ALTA INTENSIDAD TIPO IV AVERY CERTIFICADO CON ESCUDO Y LOGO 15,10 Y 10 CM * 2 RESALTOS MOVIL IMPORTADO PARA TRAFICO PESADO REF. DH-216 DE 45 CM DE ANCHO X 1 MT DE LONGITUD Y 6 CM DE ALTO SIN PUNTAS, PESO 23 KG INCLUYE CHAZOS * 2 VALLAS PLASTICA MARCADA TIPO RETEN DE APERTURA TIPO A CON 4 PANELES CON IMPRESIÓN EN REFLETIVO TIPO IV * 2 PALETAS PARE / SIGA 45 CM DECORADA CON REFLECTIVO GRADO ALTA INTENSIDAD TIPO 4 IMP * 2 FLASCHER LUMINO. SOLAR AB-SU309C ROJO BATERIA RECARGABLE INCLUIDA NO TIENE GARANTIA * 2 BASTONES LUMINOSO DE TRAFICO BICOLOR (ROJO-VERDE) TIPO DE LUZ LED ALTO BRILLO INCLUYE BATERIA RECARGABLE 	SI	CUMPLIO

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No aplica

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (39) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La forma de pago de la Orden de Compra, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente proceso de selección, se encuentra determinada en la CLÁUSULA de la Minuta del Acuerdo Marco de Precios o del Instrumento de Agregación de Demanda

5.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
Descripción	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra

Valor total del contrato u orden de compra	\$ 112.122.633,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 112.122.633,00	100%
Valor total facturado	\$ 112.122.633,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 112.122.633,00	100%
Valor Pagado	\$ 0,00	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01 del 30/12/2025	\$112.122.633,00	05/12/2025	\$ 112.122.633,00	4107242	\$0,00	\$0,00	consultar SECOP II o Tesorería unidad

5.2 Entrada de Bienes

Acta de recepción de bienes 0068 del 05/12/2025.

5. RECOMENDACIONES

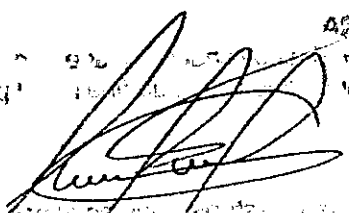
El contratista cumplió con las disposiciones y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato dentro del plazo establecido.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u> X </u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Capitán **RAMIRO SANABRIA BELTRAN**
 Jefe Seguridad Instalaciones DECAS
 Supervisor de Orden de compra 153877
 ramiro.sanabria1220@correo.policia.gov.co
 Cel. 3143651411